

证券代码：832437

证券简称：三泰新材

主办券商：上海证券

湖南三泰新材料股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2020年4月22日审议并通过：

任命贺辉女士为公司副董事长，任职期限与本届董事会任期届满止，自2020年4月22日起生效。上述任命人员持有公司股份3,393,318股，占公司股本的6.93%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由李聚良主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）任命/免职原因

根据公司经营需要，选举贺辉女士担任董事会副董事长职务，任期自第三届董事会第六次会议决议之日起，至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

贺辉女士，40岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任娄底市世纪商贸有限公司营销经理。2009年2月至2010年2月，任娄底市三泰轧辊有限公司副总经理；2010年3月至2010年10月，任娄底市三泰轧辊有限公司董事、副总经理；2010年11月至2012年4月，任公司董事、副总经理、董事会秘书；2012年5月至今任公司董事、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命贺辉女士为董事会副董事长，增强公司管理层核心竞争力，对公司日常经营活动有着积极推进作用和影响。

三、备查文件

湖南三泰新材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。

湖南三泰新材料股份有限公司

董事会

2020年4月24日